



烟台艾迪精密机械股份有限公司

YANTAI EDDIE PRECISION MACHINERY CO., LTD

2016 年度股东大会

会议资料

中国 • 烟台
二〇一七年四月

目 录

一、会议议程	1
二、会议须知	3
三、会议审议议案	5
1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	5
2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	9
3、《关于公司 2016 年度独立董事述职报告》	11
4、《关于公司 2016 年度报告及报告摘要的议案》	17
5、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》	18
6、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》	22
7、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》	23
8、《关于调整公司独立董事 2017 年度薪酬的议案》	25
9、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》	26
10、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》	27

烟台艾迪精密机械股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之一

会议议程

一、会议时间

现场会议：2017 年 5 月 10 日（星期三）14:00；

网络投票：2017 年 5 月 10 日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号公司 5 号厂房办公区 3 楼会议室。

三、会议主持人

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长 宋飞先生。

四、会议审议事项

- 1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2016 年度独立董事述职报告》；
- 4、《关于公司 2016 年度报告及报告摘要的议案》；
- 5、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
- 6、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；
- 7、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；
- 8、《关于调整公司独立董事 2017 年度薪酬的议案》；
- 9、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；
- 10、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》；

五、会议流程

（一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始；
- 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知；

（二）宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案

(三) 审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询；
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
- 3、推选监票人和计票人；
- 4、股东投票表决；
- 5、监票人统计表决票和表决结果；
- 6、监票人代表宣布表决结果。

(四) 会议决议

- 1、宣读股东大会表决决议；
- 2、律师宣读法律意见书。

(五) 会议主持人宣布股东大会结束。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之二

会议须知

为了维护烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之三

烟台艾迪精密机械股份有限公司

二〇一六年度董事会工作报告

各位股东：

2016 年，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。下面我代表董事会作《2016 年度董事会工作报告》，请各位股东审议。

一、报告期内公司总体经营情况

面对国家经济发展新常态形式，以及工程机械行业发展的机遇和挑战，2016 年，公司在董事会和管理层的正确领导和大力支持下，谋定而后动，做好全年工作规划、部署和贯彻实施，并密切关注市场及行业变化，及时调整思路，在加大新产品新技术研究开发、进一步拓宽销售渠道和新客户开发力度的同时，狠抓产品质量、管理创新和节能降耗工作，充分发挥公司工程属具行业龙头的优势，做强公司主业。在公司全体干部员工共同努力下，紧紧围绕年初制定的各项经营目标，增强忧患意识和紧迫感，增强战胜困难的决心和信心，寻找行业发展的有利条件和积极因素，变压力为动力，化挑战为机遇，公司取得了较优异的业绩，实现了企业持续、稳定和健康发展。

2016 年度，公司实现营业收入 40,006.09 万元，同比增长 26.36%；实现营业利润 9,173.02 万元，同比增长 54.99%；实现归属于母公司股东的净利润 7,939.40 万元，同比增长 53.09%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 7,825.41 万元，同比增长 55.28%。

报告期内，公司资产总额 66,335.23 万元，比上年末增长 24.07%；负债总额 15,851.96 万元，比上年增长 43.07%；资产负债率 23.90%，比上年末上升 15.31%。

二、报告期内公司行业状况分析

我国对液压破碎锤的开发研制工作开始于上世纪 70 年代，国家“六五”规划已将其列为重点科研项目，国内多家研究机构和公司组织开展相关研究，并相继研制出了自主知识产权的液压破碎锤产

品。2000 年以前，由于部分关键生产技术较国外公司依然存在差距，造成国内液压破碎锤产品质量不稳定，限制了国内企业的发展。2005 年以后，国内部分液压破碎锤企业的生产技术水平得到了逐步提高，产品质量得到改善。个别国内企业掌握了核心生产技术和工艺，实现了主要部件的全国产业化。

据中国工程机械工业协会统计，发达国家挖掘机配锤率基本上在 35%以上，日本、韩国等岛国国家配锤率达到 60%，而中东等戈壁地区挖掘机配锤率高达 80%。相比之下，由于市场起步较晚，市场认知不足等原因，在新兴市场挖掘机配锤率在 15%左右。随着全球经济一体化进程和国际经济要素流动的加速及世界范围内的产业结构调整，全球制造业向发展中国家转移趋势明显，给国内液压破碎锤带来产业升级和全面开拓国际市场的发展机遇。

我国液压破碎锤行业整体呈现持续发展的势头，其中，拥有核心技术的国内企业将以高质量、高性价比的产品为基础，通过高效的售后服务，不断扩大其国内的市场份额，并开始走进国际市场，其增长将明显高于行业平均水平。

三、报告期内信息披露情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照中国证监会的要求，及时补充并披露了招股说明书等相关内容。公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

四、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合企业自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

五、2016 年公司主要工作及经营情况

1、坚持“融合创新，携手共进”的精神和“技术精湛，诚信永远”的理念，研发创新成为公司核心竞争力。

作为高新技术企业，公司十分重视新产品和新技术的研发，始终将最优势的资源应用于产品的研发与创新，研发完善液压破碎锤的过程中，积累了丰富的液压产品研发、生产的相关技术和工艺，为公司生产液压件产品奠定了坚实的基础。公司进入液压件产品领域后，攻克了液压件精密铸造、生产和测试等技术难关，成功开发并批量化生产液压泵、液压马达、多路控制阀等高端液压件，有力推进上述高端液压件的国产化进程。

2、实行精细化生产管理，保质保量完成生产任务。

公司在生产工程中严格执行 ISO9001:2008 质量管理体系及产品 CE 安全认证，通过合理制定生产计划、不断完善和改进现代化生产线、改进生产工艺等措施，形成一套科学、合理、适用性强的精细化生产管理体制并严格执行，从而提高各生产环节的成本控制水平、降低物料消耗、提高生产线使用效率，确保了生产任务的高质量完成，产品等到了国内外用户的高度认可。

3、以优质服务提升客户满意度，不断完善营销网路、拓展市场范围

公司坚持“质量至上，客户第一”的追求，实行“技术+服务”的经营策略，采取经销与直销相结合的销售模式，通过细分市场、优化资源配置和制定合适的价格体系，不断整合及开发市场。报告期内，公司构建了完善的营销网络，网络覆盖中国、韩国、印度、中东、东南亚、南美洲等地区。

六、2017 年董事会工作计划

公司董事会根据企业发展战略规划，结合企业生产经营的实际情况，制定如下工作重点：

1、扎实做好公司经营决策和发展工作。2017年，公司董事会将团结带领全体员工紧紧围绕公司中长期发展战略目标，以改革的理念、创新的思维，转变发展方式，外延发展和内涵挖潜相结合，从企业运营的各个环节、各个方面进一步实施各项改革创新措施，协调发展、齐头并进，推动企业经营提质增效。着力加快公司的信息化建设，提升企业的现代化管理水平，完善人力资源管理体系，加强财务成本管理，提升生产经营管理效率。加强现有企业日常生产的组织管理、产品质量管理、安全管理、环保管理、节能减排管理、成本管理，提升生产经营管理水平。积极探索证券投资、资本运营等金融衍生品的融资手段，充分利用资本市场这一平台将企业做大、做强，不断增强企业核心竞争力和可持续发展能力。

2、进一步提升公司规范化治理水平。（1）、遵循监管部门的监管新思路、新要求，结合公司做大做强的战略目标，不断完善股东大会、董事会、监事会、经营管理层的治理水平和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。（2）、根据公司规模扩大和多元化发展的需要，适时调整和优化公司组织机构设置，不断完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，改进内部管理。特别是更加重视公司内部控制制度建设，通过加强对环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等方面的内部控制，同时，充分发挥公司监事会、独立董事的监督作用，营造风清气正的经营环境，通过建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，为公司可持续发展提供有力的制度保障。（3）、我国资本市场目前正处于监管转型的特殊时期，与上市公司规范运作相关的法律法

规、部门规章、规范性文件也有较多修订及变化，公司将督促协助高管人员带头加强对证券期货基本法律和最新法规进行持续学习，切实抓好学法、普法工作，牢固树立法治思维，知“红线”，守“底线”，自觉做到学法、懂法、守法。同时，公司将加强警示教育、严密监控、纪检监察等多措并举，形成公司高管人员、相关岗位从业人员对财务欺诈、内幕交易、“老鼠仓”等违法违规行为不愿为、不敢为、不能为的高压态势。

3、扎实做好董事会日常工作。2017年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督；认真组织召开董事会、股东大会会议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策；对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

以上报告，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十日

烟台艾迪精密机械股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之四

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016 年，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，不断加强作风建设，积极探索改进工作方法，严格履行财务和经营监督职责。现将年度工作报告如下：

一、监事会年度的工作情况

监事会严格依照《公司法》规定的监事会职权行事，不越权，不代办，掌握和了解国家政策，履行好自己的职责，真正做到配合、协调。随着公司的发展和壮大，不断完善整体工作，把监事会职权落到实处，杜绝各类违法违规问题的发生，促进艾迪公司和谐、快速、健康的发展。

1、坚持定期会议制度，加强内部工作协调。2016 年监事会通过列席公司董事会议和生产经营会议，对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出改进意见，同时在监事会内部逐步完善工作机制，针对董事会决策贯彻落实和公司财务、经营风险进行评估和深入研究。

2、加强日常监督，开展工作检查。2016 年度参加了公司定期的库存盘点，并与相关部门数据和结实抽查核对，加强进销存、产销存和投入产出平衡分析，保证公司物资完整和帐实相符。

二、监事会对公司2016年度工作评价

2016 年整个工程机械市场依然处于低谷状态，对整个工程机械行业预期依然不明朗，但 2016 年公司还是牢牢地抓住了与挖机厂商的配套合作，在维护挖机主机厂老客户和开发新客户方面都有大的突破。这体现了公司高层的高瞻远瞩和基层的通力合作，也体现了公司持续、稳定发展的强劲动力。

三、监事会对公司未来发展的建议

公司要一直保持国内领先、快速和健康发展，一定要做好以下几方面：

1、随着公司上市而扩大的影响力，相信 2017 年度公司发展会有一个大的飞跃。公司应加大公司债权的管理和回款力度。

2、通过对 2016 年度公司销售数据分析，和与挖机主机厂的 2017 年度销售规划，2017 年度适配 7 吨以下挖机的小型破碎锤和适配 35 吨以上挖机的大型锤，销量会明显增加，公司可根据市场预测加大小型和大型破碎锤生产比例。

3、2016 年新成立的属具部门为公司带来了新的业务增长点，2017 年度属具预计会成倍增长。希望属具部门加大目前成熟属具的产品生产数量，并不断推陈出新研发和生产出更多类别和型号的属具，满足客户不断增加的属具需求。

四、2017 年监事会工作要点

- 1、持续改进和完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》完善公司各项制度，加强与董事会工作沟通，坚持以财务监督为核心，确保公司财产的保值和增值。
- 2、坚持定期对主要部门生产经营和资产管理状况、成本控制管理、财务规范化建设进行检查的制度，及时掌握公司生产经营状况，掌握公司执行相关法律和遵守公司章程、董事会决议的情况。
- 3、加强日常监督管理，完善监事会信息系统，不定期对主管人员履职情况进行检查，对其经营管理业绩进行评价。
- 4、加强监事会自身建设。加强会计、审计、法律、金融专业知识方面的学习，不断提供监督检查技能，加强职业道德建设，维护股东利益。

以上报告，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月十日

烟台艾迪精密机械股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之五

烟台艾迪精密机械股份有限公司

独立董事2016年度述职报告

(报告人：李宏宝)

各位股东：

本人作为烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

在过去的2016年，公司共召开了4次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责，现场出席了4次会议。

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我在对公司2016年经营活动情况进行了认真了解的基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易、申请上市等事项发表了专业独立意见，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

三、任职董事会各专业委员会的工作情况

2016年度，本人任战略委员会委员及审计委员会委员，各专业委员会按照相关要求对公司定期报告、大额投资等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造

良好业绩。

五、培训和学习情况

本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、上交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他工作情况

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况
- 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大、持续健康发展。

以上报告，请各位股东予以审议。

独立董事： 李宏宝

2017年5月10日

烟台艾迪精密机械股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之六

烟台艾迪精密机械股份有限公司

独立董事2016年度述职报告

(报告人：杨希勇)

各位股东：

本人作为烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、出席会议情况

2016年度，公司共召开了4次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责，现场出席了4次会议。

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我在对公司2016年经营活动情况进行了认真了解的基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易、申请上市等事项发表了专业独立意见，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

三、现场考察情况

2016年，独立董事对公司进行了现场考察，重点对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行考察；同时，通过电话或邮件咨询，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事

的职责；对公司的年度报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。在董事会召开之前本人主动向公司索取董事会会议资料，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

五、培训和学习情况

本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、上交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他工作情况

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况
- 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大、持续健康发展。

以上报告，请各位股东予以审议。

独立董事：杨希勇

2017年5月10日

烟台艾迪精密机械股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之七

烟台艾迪精密机械股份有限公司

独立董事2016年度述职报告

(报告人：钟秀国)

各位股东：

本人作为烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年按照《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2016年度，共召开了4次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责，现场出席了4次会议。

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我在对公司2016年经营活动情况进行了认真的了解基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易、融资方案等事项发表了专业独立意见，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

三、任职董事会各专业委员会的工作情况

2016年度，本人任薪酬委员会委员及审计委员会委员，积极组织、参加提名委员会、战略委员会的历次会议，对各项议案均在充分审查和讨论后才提交董事会审议。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

对公司治理结构及经营管理的调查。本人作为公司独立董事在 2016 年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，并通过参加现场会议等形式进行现场调查，获取做出决策所需的情况和资料。本人在公司 2016 年年报的编制和披露过程中认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇

报，了解掌握 2016 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

五、培训和学习情况

加强对相关法律法规的学习，通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成主动保护社会公众股东权益的思想意识。

六、其他工作情况

- 1、未发生独立董事提议召开董事会情况
- 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大、持续健康发展。

以上报告，请各位股东予以审议。

独立董事： 钟秀国

2017年5月10日

烟台艾迪精密机械股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之八

关于公司 2016 年度报告及报告摘要的议案

各位股东：

根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、《公司发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定（2014 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制的 2016 年年度报告及报告摘要已编制完成，公司 2016 年度报告全文及年度报告摘要已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容请详见 2017 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司 2016 年度报告全文及报告摘要和刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上的公司 2016 年度报告摘要，现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 10 日

烟台艾迪精密机械股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之九

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2016 年度财务决算报告

各位股东：

2016 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩持续增长，公司资产财务状况良好，财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将公司 2016 年度财务决算情况报告如下：

一、公司财务报告审计情况

1、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	本年比上年增减
营业收入（元）	400,060,859.88	316,610,239.26	26.36%
营业利润（元）	91,730,161.78	59,183,045.29	54.99%
利润总额（元）	93,052,376.63	60,550,381.92	53.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,394,018.87	51,860,118.76	53.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,965,283.14	103,020,787.73	-31.12%
基本每股收益（元/股）	0.60	0.39	53.09%
加权平均净资产收益率	17.13%	12.09%	增加 5.04 百分点
项目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	663,352,344.59	534,652,190.95	24.07%
负债总额（元）	158,519,558.41	110,801,754.34	43.07%
归属于上市公司股东的所有者（元）	504,832,786.18	423,850,436.61	19.11%

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.82	3.21	19.11%
----------------------	------	------	--------

2016 年度公司实现营业收入 40,006.09 万元，同比增长 26.36%；实现利润总额 9,305.24 万元，同比增长 53.68%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,939.40 万元，同比增长 53.09%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析表

1、资产情况

单位：元

项目	2016 年末		2015 年末		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	262,014,480.57	39.50%	219,102,209.54	40.98%	19.59%
非流动资产合计	401,337,864.02	60.50%	315,549,981.41	59.02%	27.19%
总资产合计	663,352,344.59	100.00%	534,652,190.95	100.00%	24.07%

2016 年末公司总资产额为 66,335.23 万元，比上年末上升 12,870.02 万元，上升比例为 24.07%。其中流动资产年末余额为 26,201.45 万元，占总资产的 39.50%，比上年末上升额为 4,291.23 万元，上升比例为 19.59%。其中货币资金、应收票据、存货年末余额较年初上增长较大，主要系因公司的销售增加所导致的增长。其中非流动资产年末余额为 40,133.79 万元，占总资产的 60.50%，比上年末上升额为 8,578.79 万元，上升比例为 27.19%。其中固定资产、在建工程年末余额较年初增长较大，主要系因新工厂基建项目开工和部分厂房完工结转固定资产及购入设备所致。

2、负债情况

单位：元

项目	2016 年末		2015 年末		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
流动负债合计	137,528,106.71	86.76%	88,894,669.49	80.23%	54.71%
非流动负债合计	20,991,451.70	13.24%	21,907,084.85	19.77%	-4.18%
总负债合计	158,519,558.41	100.00%	110,801,754.34	100.00%	43.07%

2016 年末公司总负债额为 15,851.96 万元，比上年末上升 4771.78 万元，上升比例为 43.07%。其中流动负债年末余额为 13,752.81 万元，占总负债的 86.76%，比上年末上升额为 4863.34 万元，上升比例为 54.71%。其中短期借款及应付账款增加较大，主要系满足公司生产和新厂房建设及设备采购所致。

3、归属于母公司所有者权益情况

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	132,000,000.00			132,000,000.00
资本公积	149,664,871.95			149,664,871.95

专项储备	5,914,316.27	1,588,330.70		7,502,646.97
盈余公积	15,054,716.56	4,372,500.49		19,427,217.05
未分配利润	121,216,531.83	75,021,518.38		196,238,050.21
股东权益	423,850,436.61	80,982,349.57		504,832,786.18

2016 年末公司归属于母公司所有者权益额为 50,483.28 万元，比上年末上升 8,098.23 万元，上升比例为 19.11%，增减额为本年度净利润、专项储备及利润分配带来的变动。

4、经营业绩情况

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	同比变动
营业收入（元）	400,060,859.88	316,610,239.26	26.36%
营业利润（元）	91,730,161.78	59,183,045.29	54.99%
利润总额（元）	93,052,376.63	60,550,381.92	53.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,394,018.87	51,860,118.76	53.09%

2016 年度公司营业收入为 40,006.09 万元，比上年同期的 31,661.02 万元上升 8,345.06 万元，上升比例为 26.36%。2016 年度公司营业利润为 9,173.02 万元，比上年同期上升 3,254.71 万元，上升比例为 54.99%，公司的营业利润增长主要为子公司的毛利率增长。

5、现金流量分析

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	70,965,283.14	103,020,787.73	-31.12%
投资活动产生的现金流量净额	-82,613,758.50	-61,269,771.90	-34.84%
筹资活动产生的现金流量净额	20,325,116.71	-40,436,966.25	150.26%
现金及现金等价物净增加额	9,593,884.76	1,481,702.25	547.49%

公司的经营活动产生的现金流量净额较上年下降了 31.12%，主要系收到客户应收票据增加所致。

公司的投资活动产生的现金净流出额较上年上升了 34.84%，主要系公司本年购建固定资产的支出增加所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额有 150.26% 的下降，主要系增加借款所致。

6、主要财务指标

单位：元

主要财务指标	指标	2016 年度	2015 年度	同比变动
盈利能力	销售毛利率	42.37%	36.35%	6.02%
	加权平均净资产收益率	17.13%	12.09%	5.04%

偿债能力	流动比率	1.91	2.46	-0.56
	速动比率	0.96	1.14	-0.18
	资产负债率	23.90%	20.72%	3.17%
营运能力	存货周转率	1.85	1.62	0.23
	应收账款周转次数	7.58	6.09	1.49

盈利能力分析：公司销售毛利率上升了 6.02 个百分点，主要因为子公司销售增长产能利用率提升所致。

偿债能力分析：公司流动比率、速动比率指标分别较上年下降了 0.56 和 0.18，主要因公司的短期借款及应付账款增加所致，资产负债率指标则上升了 3.17%。

营运能力分析：公司存货周转率为 1.85 次，应收账款周转率为 7.58 次，反映公司的经营情况良好，公司的经营情况同上年相比良好。

以上议案，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 10 日

烟台艾迪精密机械股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之十

关于公司 2016 年度利润分配的议案

各位股东：

经瑞华会计师事务所审计，公司 2016 年度实现净利润 79,394,018.87 元。本报告期末，未分配利润总计 196,238,050.21 元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2016 年度利润分配预案为：以上市发行后的总股本 176,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 52,800,000 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

根据山东省烟台市中级人民法院（以下简称“烟台中院”）于 2015 年 3 月 16 日签发的《协助执行通知书》，烟台中院就本公司股东山东宇田创业投资有限公司的民间借贷纠纷案作出的“（2015）烟民一初字第 113-1 号”、“（2015）烟民一初字第 114-1 号”、“（2015）烟民一初字第 115-1 号”民事裁定已发生法律效力，本公司需协助执行以下事项：冻结山东宇田创业投资有限公司持有本公司 0.83% 的股权（出资额 110 万元）及股息、红利。冻结期限为三年，自 2015 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日。冻结期间，未经烟台中院允许，不得办理转让、质押、支付股息、红利等手续。因此，本公司暂不向山东宇田创业投资有限公司派发本次红利，待冻结期限结束或其所持本公司股权解冻之后再行进行本次红利的派发。

以上议案，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 10 日

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2017 年度财务预算报告

各位股东：

2017年度根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2017年度财务预算方案如下：

一、2017年度的财务预算主要指标：

1、主要财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2017 年度预算	2016 年度	增减变动
一、营业总收入	52,200.00	40,006.08	30.48%
其中：营业收入	52,200.00	40,006.08	30.48%
二、营业总成本	40,423.24	30,834.96	31.10%
其中：营业成本	30,002.28	23,055.95	30.25%
税金及附加	789.63	451.90	74.74%
销售费用	3,186.49	2,442.13	30.48%
管理费用	5,914.28	4,456.07	32.72%
财务费用	160.20	166.26	-3.64%
资产减值损失	370.36	262.65	41.01%
三、营业利润	11,776.76	9,173.02	28.38%
加：营业外收入	140.52	134.69	4.33%
减：营业外支出	3.22	2.47	30.36%
四、利润总额	11,914.06	9,305.24	28.04%
减：所得税费用	1,863.25	1,365.84	36.42%
五、净利润	10,050.81	7,939.40	26.59%

二、预算编制基础

1、2017年度的财务预算方案是根据公司 2014-2016 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括烟台艾迪精密机械股份有限公司及下属子公司。

三、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2017 年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不得影响。

四、确保财务预算完成的措施

2017年,公司将采取以下措施确保预算任务的完成:

- 1、充分认识公司内外环境的变化因素,对2017年经营工作进行系统安排,将市场开发工作进行重点规划,确保固有市场稳中有升、新项目市场有较大进展,从而奠定公司产值利润增长的基础。
- 2、继续加强全面预算管理工作,特别是主要成本项目的预算管理工作,对于公司生产经营过程中发生的主要成本,严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付,实现对主要成本项目的精细化管理。
- 3、继续推进夯实公司基础管理工作,建立全面预算管理体系及设备管理体系的长效机制,使公司生产经营活动得到有利保障。
- 4、强化财务和资金管理,提高资金使用效率,降低财务风险,保证财务指标的实现。
- 5、全面建立部门绩效考核制度,调动各部门全体员工全身心投入工作中,履行好岗位职责。以服务客户为中心,以强化管理为手段,以绩效考核为突破,全方位提升公司核心竞争力。
- 6、继续加强全面内控管理制度,特别是投资项目和成本控制的内核基础工作,对于公司投资的项目和经营过程每个环节,严格按照公司内控管理制度执行,实现有效率的精细化管理。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性。

以上议案,请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 10 日

关于调整公司独立董事薪酬的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，对公司独立董事薪酬调整为每人每年 6 万元（含税），自 2016 年年度股东大会审议通过后执行。

本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

以上议案，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 10 日

烟台艾迪精密机械股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之十三

关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案

各位股东：

为满足公司经营发展的需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《公司章程》对应条款。

一、 公司经营范围变更情况：

- 1、变更前：研究、开发、生产伺服液压技术及相关产品，汽车关键零部件制造，并销售上述公司自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 2、变更后：建筑工程用机械设备及属具、液压动力机械及液压件、切削工具及硬质合金相关产品、机器人及相关产品、液压凿岩机、汽车关键零部件的研发、生产、销售及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注：上述变更事项以工商行政管理部门核准登记为准。

二、 《公司章程》相应修订情况：

1、修订前的原文内容：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：研究、开发、生产伺服液压技术及相关产品，汽车关键零部件制造，并销售上述公司自产产品。

2、修订后的内容：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：建筑工程用机械设备及属具、液压动力机械及液压件、切削工具及硬质合金相关产品、机器人及相关产品、液压凿岩机、汽车关键零部件的研发、生产、销售及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

- 3、因上述变更事项需办理工商变更登记事项，董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记事宜。

以上议案，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 10 日

烟台艾迪精密机械股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料之十四

关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

各位股东：

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

以上议案，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 10 日